

ASPA
NIT. 800.018.889-1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PARA EL AÑO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE 2018

NOTA 1 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS

8.334.000

AMANDA BETANCUR	115.000
MIRIAM VARELA DE WAGNER	115.000
MARLEN ESTELLA MAYORCA	222.500
AMADO TAVERA	230.000
MARIA NELSI RODRIGUEZ .	230.000
MARTIN FELIPE WOHLGEMUTH PINZO	230.000
MIGUEL ANGEL BETANCUR	230.000
ROSANA CORTES	230.000
DIANA CRISTINA CARDONA	240.000
JENNY MONTES	322.500
PEDRO NEL RUEDA	322.500
ALEJANDRO ALVAREZ	445.000
ELVIA CORREA	445.000
LUZ ELENA GIL	445.000
NATALIA MESA	445.000
ADRIANA JUDITH GONZALEZ	462.500
CARLOS ARTURO ALVAREZ	482.500
JUAN CAMILO MAZO RIVAS	545.000
ANDRES NARANJO URIBE	657.500
ALBERTO DUQUE	954.000
JUAN CARLOS MORENO	965.000

NOTA 2 INVERSIONES

8.705.974

Fiducuenta Encargo N°1111-3674	3.624.708
Fiducuenta Encargo N°1111-308967	1.677.965
Fiducuenta Encargo N°1112-305037	3.403.301

NIT. 800.018.889-1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PARA EL AÑO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE 2018

NOTA 3 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 899.000

Muebles y Enseres	1.373.904	
Depreciación Acumulada	<u>-1.373.904</u>	0
Equipo de Computacion y Comunicación	6.373.627	
Depreciación Acumulada	<u>-5.474.627</u>	<u>899.000</u>

NOTA 4 TOTAL INGRESOS 35.304.517

Donación DAAD	25.191.867	
Cuotas de Socios	8.603.000	
Cuotas por ingreso a Eventos	1.154.000	
Financieros-Rendimientos Fiducuentas	303.844	
Otras recuperaciones	<u>51.806</u>	

NOTA 5 TOTAL EGRESOS 34.070.648

SERVICIOS Y HONORARIOS		28.974.135
Secretariales	3.750.000	
Contables	2.400.000	
Honorarios (Revisor Fiscal)	1.440.000	
Publicos (Telefono, Internet, Recarga celulares)	2.012.685	
Mantenimiento y reparaciones equipo oficina	316.000	
Aseo y vigilancia	115.000	
Correo, transportes y Fletes	333.887	
Gastos de viaje-Pasajes Aereos	9.554.701	
Alojamiento y manutención (Eventos)	7.641.761	
Transportes, taxis y buses	<u>1.410.101</u>	